

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	56.620.105,90	43.682.521,35	57.656.814,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	53.947.022,77	43.586.974,38	45.799.284,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	28.972.979,75	22.884.698,68	38.286.381,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	28.972.979,75	22.884.698,68	38.286.381,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	21.079.857,38	21.201.355,51	702.916,30D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	9.884.339,35	9.779.492,68	457.974,34D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	9.884.339,35	9.779.492,68	457.974,34D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	10.940.744,02	11.167.088,82	244.941,96D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	11,64	0,00	602,60D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	10.940.732,38	11.167.088,82	244.339,36D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	254.774,01	254.774,01	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	254.774,01	254.774,01	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	7.893.122,37	1.683.343,17	37.583.465,20D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	17.869,54	1.683.343,17	577.514,11D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	17.869,54	1.683.343,17	577.514,11D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	7.875.252,83	0,00	37.005.951,09D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	7.875.252,83	0,00	37.005.951,09D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	52.273,66	0,00	2.413.787,45D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	231.908,02	0,00	9.465.144,45D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	7.591.071,15	0,00	25.127.019,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.417.003,39	20.043.496,65	7.380.217,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.697.003,39	15.774.523,91	11.060.025,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.697.003,39	15.774.523,91	11.060.025,77D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.830.469,92	15.068.098,15	10.770.116,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.830.469,92	15.068.098,15	10.770.116,50D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.533,47	706.425,76	289.909,27D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.533,47	706.425,76	289.909,27D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	711.440,59	2.008.559,41D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	711.440,59	2.008.559,41D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	537.567,94	1.482.432,06D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	533.173,91	1.466.826,09D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	4.394,03	15.605,97D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	173.872,65	526.127,35D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	173.872,65	526.127,35D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	314.314,00	308.760,80	117.177,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	313.401,55	305.180,24	75.595,69D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	313.401,55	305.180,24	75.595,69D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	8.356,68	8.355,68	1,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	288,18	288,18	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.300,00	1.299,00	1,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	240.486,78	244.996,23	42.594,69D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	153.673,36	154.829,73	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	62.338,73	90.166,50	18.120,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	24.474,69	0,00	24.474,69D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	16.660,80	16.660,80	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	16.660,80	16.660,80	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	47.837,13	34.837,13	33.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	34.837,13	34.837,13	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	0,00	90,99D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	837,44	3.580,56	41.298,03D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	837,44	3.580,56	41.298,03D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	642,50	3.385,62	41.298,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	365,00	196,34	357,66D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	277,50	380,25	150,75D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	2.809,03	4.078,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	242.725,63	350.018,25	15.507,41D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	1.472,43	981,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	1.472,43	981,62D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	0,00	1.472,43	981,62D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	0,00	574,74	191,58D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	0,00	574,74	191,58D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	0,00	574,74	191,58D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	228.022,06	226.836,66	1.185,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	228.022,06	226.836,66	1.185,40D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	228.022,06	226.836,66	1.185,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	190.765,79	190.765,79	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	4.774,66	3.589,26	1.185,40D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	32.481,61	32.481,61	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	14.703,57	121.134,42	13.148,81D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	14.703,57	121.134,42	13.148,81D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	14.703,57	121.134,42	13.148,81D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	14.703,57	3.235,55	13.148,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	2.673.083,13	95.546,97	11.857.530,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	0,00	6.531.046,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	255.536,84	89.916,63	5.313.180,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	26.520,00	0,00	1.357.929,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	26.520,00	0,00	1.357.929,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	26.520,00	0,00	895.856,69D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	229.016,84	0,00	7.683.695,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	229.016,84	0,00	7.683.695,82D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	213.083,87	0,00	495.308,43D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	15.932,97	0,00	80.387,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	15.932,97	0,00	80.387,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	89.916,63	3.728.444,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	89.916,63	3.728.444,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	89.916,63	3.728.444,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	18.843,63	1.044.834,93C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	71.073,00	2.683.610,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	5.630,34	13.303,08D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	5.630,34	176.632,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	5.630,34	176.632,15C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	5.380,38	172.382,83C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	249,96	4.249,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	14.350.852,75	14.017.422,71	44.385.799,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	8.641.927,62	8.308.497,58	1.012.548,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	1.468.237,89	1.557.508,80	785.566,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	1.367.462,86	1.454.331,33	750.560,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.180.030,86	1.181.351,95	1.321,09C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.180.030,86	1.181.351,95	1.321,09C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.005.144,88	1.005.144,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	160.826,27	162.147,36	1.321,09C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	14.059,71	14.059,71	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	187.432,00	272.979,38	749.239,19C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	187.432,00	272.979,38	749.239,19C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	144.632,57	125.328,58	489.272,08C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	29.836,41	25.686,01	105.193,47C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	11.101,90	9.557,54	39.141,75C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	1.387,72	1.194,68	4.892,72C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	362,76	85.220,36	84.857,60C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	77,99	18.322,37	18.244,38C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	29,02	6.817,63	6.788,61C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	3,63	852,21	848,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	100.775,03	103.177,47	35.006,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	100.775,03	103.177,47	35.006,16C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	100.775,03	103.177,47	35.006,16C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	98.715,83	101.118,27	34.319,76C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	2.059,20	2.059,20	686,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	6.022.384,58	6.021.848,41	36.360,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	6.022.384,58	6.021.848,41	36.360,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	6.022.384,58	6.021.848,41	36.360,78C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	6.022.384,58	6.021.848,41	36.360,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.913.877,20	5.913.877,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	104.271,81	102.371,57	34.416,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	2.154,05	2.196,52	622,51C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	2.081,52	3.403,12	1.321,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	593.169,56	551.545,08	167.519,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	570.246,79	533.694,41	161.081,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	570.246,79	533.694,41	161.081,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	500.790,11	457.339,20	153.913,31C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	228.269,48	233.422,71	74.440,48C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	224.525,48	229.678,71	73.192,48C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	3.744,00	3.744,00	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	98.040,67	87.419,81	30.394,80C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	12.255,09	10.927,48	3.799,35C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	162.224,87	125.569,20	45.278,68C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	13.125,73	14.677,15	1.551,42C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	13.125,73	14.677,15	1.551,42C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	165,94	165,94	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	161,20	161,20	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2,42	2,42	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	97,23	97,23	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	97,23	97,23	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	45.537,77	47.390,95	1.853,18C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	45.537,77	47.390,95	1.853,18C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	10.470,26	13.993,38	3.748,97C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	59,75	30,56	14,35C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	59,75	30,56	14,35C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	22.922,77	17.850,67	6.438,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	22.922,77	17.850,67	6.438,70C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	22.922,77	17.850,67	6.438,70C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	22.469,68	17.414,83	6.414,78C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	144,73	144,73	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	82,32	61,74	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	31,00	31,00	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	68,31	68,31	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	64,96	64,96	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	61,77	65,10	23,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	147.168,47	165.256,07	22.641,77C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	144.928,27	163.015,87	22.641,77C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	144.928,27	163.015,87	22.641,77C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	144.928,27	163.015,87	22.641,77C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	11.568,19	10.156,41	475,71C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	2.891,93	2.539,05	118,94C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	130.468,15	150.320,41	22.047,12C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	288.994,77	12.339,22	459,65C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	27.279,28	12.339,22	459,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	27.279,28	12.339,22	459,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	27.279,28	12.339,22	459,65C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	27.279,28	12.339,22	459,65C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	13.267,22	12.339,22	459,65C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.914.519,51	55.962,85	9.858.556,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.744.985,40	2.076,13	1.742.909,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.132.360,03	0,00	1.132.360,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.132.360,03	0,00	1.132.360,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.132.360,03	0,00	1.132.360,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	855.100,54	0,00	855.100,54D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	25.307,91	0,00	25.307,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	85.220,36	0,00	85.220,36D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	26.083,99	0,00	26.083,99D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.775,05	0,00	6.775,05D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	126.358,24	0,00	126.358,24D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.112,34	0,00	5.112,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.763,77	0,00	351.763,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	351.763,77	0,00	351.763,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.763,77	0,00	351.763,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	247.516,69	0,00	247.516,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	92.664,06	0,00	92.664,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.583,02	0,00	11.583,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.861,60	2.076,13	258.785,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	260.861,60	2.076,13	258.785,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.861,60	2.076,13	258.785,47D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	2.698,56	1,88	2.696,68D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	188.273,08	2.074,25	186.198,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	69.889,96	0,00	69.889,96D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.461,30	0,00	14.461,30D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.461,30	0,00	14.461,30D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.461,30	0,00	14.461,30D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.461,30	0,00	14.461,30D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	14.461,30	0,00	14.461,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	712.780,22	389,52	712.390,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.411,61	0,00	3.411,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.411,61	0,00	3.411,61D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.411,61	0,00	3.411,61D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	0,00	2.248,30D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	0,00	149,75D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	677,56	0,00	677,56D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	613.821,64	389,52	613.432,12D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	65.359,00	0,00	65.359,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	65.359,00	0,00	65.359,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.853,00	0,00	27.853,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	8.198,00	0,00	8.198,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.696,00	0,00	6.696,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125.269,05	0,00	125.269,05D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	96.790,33	0,00	96.790,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	96.790,33	0,00	96.790,33D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.404,57	0,00	50.404,57D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.689,44	0,00	26.689,44D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.696,32	0,00	19.696,32D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.873,63	0,00	4.873,63D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	0,00	766,73D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.764,85	0,00	3.764,85D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	101,05	0,00	101,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	241,00	0,00	241,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.605,09	0,00	23.605,09D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	55,20	0,00	55,20D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	168,00	0,00	168,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	813,00	0,00	813,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	20.893,55	0,00	20.893,55D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	0,00	173,34D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.193,59	389,52	422.804,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	423.193,59	389,52	422.804,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	423.193,59	389,52	422.804,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.285,24	0,00	28.285,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	40.661,21	365,00	40.296,21D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.004,01	0,00	24.004,01D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.251,20	0,00	1.251,20D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.352,82	0,00	18.352,82D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	523,11	0,00	523,11D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.454,61	0,00	12.454,61D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.454,56	0,00	22.454,56D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	43.440,35	0,00	43.440,35D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.732,17	0,00	7.732,17D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	272,61	0,00	272,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	0,00	90.096,30D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.621,27	0,00	5.621,27D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.902,75	24,52	16.878,23D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.844,52	0,00	1.844,52D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.039,14	0,00	1.039,14D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	0,00	8.757,60D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	0,00	9.134,82D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	194,90	0,00	194,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.583,52	0,00	4.583,52D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.476,32	0,00	20.476,32D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.067,01	0,00	5.067,01D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	40.154,61	0,00	40.154,61D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.852,72	0,00	14.852,72D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	949,32	0,00	949,32D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.234,90	0,00	2.234,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	95.546,97	0,00	95.546,97D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	89.916,63	0,00	89.916,63D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	89.916,63	0,00	89.916,63D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	18.843,63	0,00	18.843,63D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	71.073,00	0,00	71.073,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	5.630,34	0,00	5.630,34D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	5.630,34	0,00	5.630,34D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	5.630,34	0,00	5.630,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	848.542,50	240,30	848.302,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	193.123,04	0,00	193.123,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	193.123,04	0,00	193.123,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	193.123,04	0,00	193.123,04D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	193.123,04	0,00	193.123,04D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	655.419,46	240,30	655.179,16D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	655.419,46	240,30	655.179,16D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	655.419,46	240,30	655.179,16D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	655.419,46	240,30	655.179,16D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.023.979,37	52.230,66	2.971.748,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.794,56	0,00	11.794,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.794,56	0,00	11.794,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.794,56	0,00	11.794,56D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.886,11	0,00	5.886,11D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	5.908,45	0,00	5.908,45D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.012.184,81	52.230,66	2.959.954,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.012.184,81	52.230,66	2.959.954,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.012.184,81	52.230,66	2.959.954,15D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.249.406,00	41.773,67	2.207.632,33D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	562.351,59	10.443,41	551.908,18D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	200.427,22	13,58	200.413,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.238,57	1.026,24	11.212,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.238,57	1.026,24	11.212,33D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.238,57	1.026,24	11.212,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.238,57	1.026,24	11.212,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.238,57	1.026,24	11.212,33D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.062,19	1.026,24	3.035,95D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	0,00	894,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.520,75	0,00	3.520,75D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.093,63	0,00	2.093,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	204.728,84	23.334.300,09	23.129.571,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.440,80	21.888.797,22	21.688.356,42C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	200.440,80	21.888.797,22	21.688.356,42C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	200.440,80	21.888.797,22	21.688.356,42C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	200.427,22	21.688.370,00	21.487.942,78C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	193.229,82	20.821.968,00	20.628.738,18C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	193.229,82	20.821.968,00	20.628.738,18C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	193.229,82	20.821.968,00	20.628.738,18C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.197,40	866.402,00	859.204,60C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.197,40	866.402,00	859.204,60C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.197,40	866.402,00	859.204,60C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,58	200.427,22	200.413,64C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	200.427,22	200.413,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	48,06	121.562,74	121.514,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,06	121.562,74	121.514,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,06	121.562,74	121.514,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,06	121.562,74	121.514,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	48,06	102.185,62	102.137,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48,06	88.718,76	88.670,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.466,86	13.466,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.377,12	19.377,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.377,12	19.377,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.292.983,62	1.292.983,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	374.230,92	374.230,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	374.230,92	374.230,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	374.230,92	374.230,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	712,60	712,60C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	712,60	712,60C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	373.518,32	373.518,32C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	153.531,46	153.531,46C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.328,94	1.328,94C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	218.657,92	218.657,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	918.752,70	918.752,70C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	918.752,70	918.752,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	904.526,47	904.526,47C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	904.526,47	904.526,47C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	881.258,56	881.258,56C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	23.267,91	23.267,91C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.226,23	14.226,23C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	10.661,01	10.661,01C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	87,88	87,88C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.477,34	3.477,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	61.930.963,42	12.526.367,42	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.147.734,45	7.743.138,45	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.260.436,45	7.743.138,45	28.517.298,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.630.436,45	7.743.138,45	20.887.298,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.000.436,45	113.138,45	20.887.298,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.523.401,60	2.401,60	6.521.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.990.901,60	2.401,60	4.988.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	2.401,60	492.598,40D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.043.396,85	91.390,43	7.952.006,42D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	942.485,74	45.000,00	897.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.485,74	0,00	200.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	732.000,00	45.000,00	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.039.567,00	110,00	1.039.457,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.039.567,00	110,00	1.039.457,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	364.718,00	0,00	364.718,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	113.983,00	0,00	113.983,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	231.378,00	0,00	231.378,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	138.488,00	110,00	138.378,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	451.061,52	0,00	451.061,52D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	112.820,52	0,00	112.820,52D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.241,00	0,00	62.241,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	555.409,80	1.368,00	554.041,80D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	1.368,00	14.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.138,00	0,00	22.138,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	219.271,80	0,00	219.271,80D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.503.872,79	44.912,43	3.458.960,36D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	0,00	176.495,83D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	6.495,83	148.504,17D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	18.897,00	130.103,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	5.824,00	286.176,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	0,00	18.897,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.273.059,00	4.633,36	5.268.425,64D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	4.633,36	81.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.059,00	0,00	5.187.059,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	0,00	3.973.398,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	0,00	993.350,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	550.579,00	189,00	550.390,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.299,00	0,00	48.299,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	189,00	117.811,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	14.524,06	165.475,94D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	14.524,06	165.475,94D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	14.524,06	165.475,94D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	45.313.726,55	94.718.322,55	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.875.521,07	89.280.117,07	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.552.050,77	33.439.348,77	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.338.928,84	21.100.419,93	8.761.491,09C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.338.928,84	21.100.419,93	8.761.491,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.181.985,38	15.741.883,89	5.559.898,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.448.198,86	14.834.555,44	5.386.356,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.448.198,86	14.834.555,44	5.386.356,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	9.448.198,86	14.834.555,44	5.386.356,58C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	533.359,30	687.003,87	153.644,57C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	533.359,30	687.003,87	153.644,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	533.359,30	687.003,87	153.644,57C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	200.427,22	220.324,58	19.897,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	200.427,22	220.324,58	19.897,36C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	904.526,47	800.000,00	104.526,47D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	904.526,47	800.000,00	104.526,47D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	881.258,56	750.000,00	131.258,56D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	23.267,91	50.000,00	26.732,09C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	121.562,74	237.296,06	115.733,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	102.185,62	172.296,06	70.110,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	88.718,76	172.296,06	83.577,30C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	13.466,86	0,00	13.466,86D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.377,12	65.000,00	45.622,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.377,12	65.000,00	45.622,88C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.130.854,25	4.321.239,98	3.190.385,73C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	711.440,59	2.720.000,00	2.008.559,41C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	537.567,94	2.020.000,00	1.482.432,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	533.173,91	2.000.000,00	1.466.826,09C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.394,03	20.000,00	15.605,97C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	173.872,65	700.000,00	526.127,35C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	173.872,65	700.000,00	526.127,35C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.956,51	4.239,98	26.716,53D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.956,51	4.239,98	26.716,53D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	374.230,92	1.485.000,00	1.110.769,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	712,60	122.000,00	121.287,40C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	712,60	120.000,00	119.287,40C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	373.518,32	1.363.000,00	989.481,68C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	153.531,46	660.000,00	506.468,54C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.328,94	3.000,00	1.671,06C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	218.657,92	700.000,00	481.342,08C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	14.226,23	112.000,00	97.773,77C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	14.226,23	61.000,00	46.773,77C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	10.661,01	40.000,00	29.338,99C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	87,88	1.000,00	912,12C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	3.477,34	20.000,00	16.522,66C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.121,93	12.338.928,84	12.125.806,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	213.121,93	12.338.928,84	12.125.806,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	208.833,89	10.181.985,38	9.973.151,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	201.491,44	9.448.198,86	9.246.707,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	201.491,44	9.448.198,86	9.246.707,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	201.491,44	9.448.198,86	9.246.707,42C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.328,87	533.359,30	526.030,43C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.328,87	533.359,30	526.030,43C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.328,87	533.359,30	526.030,43C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,58	200.427,22	200.413,64C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	200.427,22	200.413,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	904.526,47	904.526,47C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	904.526,47	904.526,47C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	881.258,56	881.258,56C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	23.267,91	23.267,91C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	48,06	121.562,74	121.514,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	48,06	102.185,62	102.137,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48,06	88.718,76	88.670,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.466,86	13.466,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.377,12	19.377,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.377,12	19.377,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.239,98	1.130.854,25	1.126.614,27C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	711.440,59	711.440,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	537.567,94	537.567,94C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	533.173,91	533.173,91C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.394,03	4.394,03C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	173.872,65	173.872,65C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	173.872,65	173.872,65C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.239,98	30.956,51	26.716,53C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	374.230,92	374.230,92C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	712,60	712,60C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	712,60	712,60C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	373.518,32	373.518,32C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	153.531,46	153.531,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.328,94	1.328,94C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	218.657,92	218.657,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	14.226,23	14.226,23C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.226,23	14.226,23C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	10.661,01	10.661,01C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	87,88	87,88C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.477,34	3.477,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.323.470,30	55.840.768,30	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.323.470,30	55.840.768,30	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.929.009,72	28.724.662,15	12.795.652,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.746.111,82	22.119.662,15	6.373.550,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.525.803,20	6.525.803,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.993.303,20	4.993.303,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	497.401,60	497.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.220.308,62	15.593.858,95	6.373.550,33C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	524.410,30	3.064.524,06	2.540.113,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.621,71	200.485,74	194.864,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	51.000,00	48.751,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	8.000,00	7.850,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.887,66	12.485,74	9.598,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	409.471,11	732.000,00	322.528,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.534,68	211.000,00	95.465,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	43.936,43	250.000,00	206.063,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	69.062,00	1.039.567,00	970.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.600,00	364.718,00	336.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.892,00	113.983,00	110.091,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.284,00	231.378,00	222.094,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	18.720,00	108.000,00	89.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.566,00	138.488,00	129.922,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	14.147,24	451.061,52	436.914,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.610,86	156.000,00	152.389,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.194,33	112.820,52	102.626,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	101,05	49.000,00	48.898,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	241,00	62.241,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.108,24	555.409,80	529.301,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.443,00	16.000,00	14.557,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	55,20	26.000,00	25.944,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	228,00	22.138,00	21.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.230,00	14.000,00	12.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	21.259,49	219.271,80	198.012,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	63.000,00	62.826,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.719,21	108.000,00	106.280,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.545.798,49	4.609.114,57	3.063.316,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	130.377,35	176.495,83	46.118,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	147.741,11	211.254,92	63.513,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.786,96	18.000,00	10.213,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	30.000,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.571,20	5.712,00	140,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	12.400,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	64.382,95	80.319,74	15.936,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	8.000,00	7.128,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	50.356,15	619.000,00	568.643,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.586,40	148.000,00	103.413,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	10.000,00	9.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	200.000,00	109.903,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.469,39	315.959,00	308.489,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	120.587,94	184.000,00	63.412,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	8.230,72	15.000,00	6.769,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.253,43	155.000,00	139.746,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.519,78	570.000,00	545.480,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	18.897,00	149.000,00	130.103,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	4.000,00	3.805,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	58.850,00	78.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.428,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.626,87	37.747,94	8.121,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	176.004,58	263.250,93	87.246,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.025,00	68.000,00	63.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.033,82	121.748,25	66.714,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	6.848,84	16.000,00	9.151,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	5.824,00	292.000,00	286.176,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.216.921,80	5.282.738,68	65.816,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	29.862,80	95.679,68	65.816,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	20.199,15	68.679,68	48.480,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	27.000,00	17.336,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.059,00	5.187.059,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	3.973.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	993.350,00	993.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	220.311,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.653,97	552.481,64	538.827,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	352.280,00	352.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.062,19	13.026,24	8.964,05C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	48.299,00	47.405,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.709,75	118.000,00	114.290,25C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.970,03	15.876,40	12.906,37C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.524,06	180.000,00	165.475,94C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.524,06	180.000,00	165.475,94C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	14.524,06	180.000,00	165.475,94C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	182.897,90	6.605.000,00	6.422.102,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	182.897,90	6.605.000,00	6.422.102,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.897,90	1.805.000,00	1.622.102,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.897,90	450.000,00	267.102,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.394.460,58	27.116.106,15	15.721.645,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.689.281,39	15.871.593,82	10.182.312,43C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.662.761,39	15.688.695,92	10.025.934,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.134.761,63	4.990.901,60	3.856.139,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.134.761,63	4.990.901,60	3.856.139,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	855.100,54	3.800.000,00	2.944.899,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	25.307,91	80.000,00	54.692,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	85.220,36	365.000,00	279.779,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	26.083,99	165.000,00	138.916,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.775,05	45.000,00	38.224,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	128.759,84	495.000,00	366.240,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.112,34	38.500,00	33.387,66C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.763,77	1.532.500,00	1.180.736,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	247.516,69	1.065.000,00	817.483,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	92.664,06	412.500,00	319.835,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.583,02	55.000,00	43.416,98C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.176.235,99	9.165.294,32	4.989.058,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	260.861,60	1.400.076,13	1.139.214,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.698,56	100.001,88	97.303,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	188.273,08	937.074,25	748.801,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	69.889,96	363.000,00	293.110,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.461,30	77.000,00	62.538,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	14.461,30	77.000,00	62.538,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	194.039,66	477.932,30	283.892,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.411,61	5.621,71	2.210,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	2.248,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	149,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	677,56	2.887,66	2.210,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.790,33	364.471,11	267.680,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.404,57	250.000,00	199.595,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.689,44	70.534,68	43.845,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.696,32	43.936,43	24.240,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	65.359,00	68.952,00	3.593,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.853,00	28.600,00	747,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	8.198,00	9.284,00	1.086,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.696,00	8.456,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.873,63	14.147,24	9.273,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	3.610,86	2.844,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.764,85	10.194,33	6.429,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	101,05	101,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	241,00	241,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.605,09	24.740,24	1.135,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	55,20	55,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	168,00	228,00	60,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	813,00	1.230,00	417,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	20.893,55	21.259,49	365,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	173,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.427,00	1.719,21	292,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	465.950,13	1.501.275,58	1.035.325,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	31.461,21	130.742,35	99.281,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	72.258,93	147.741,11	75.482,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.122,00	6.358,00	5.236,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.539,20	5.571,20	4.032,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	33.672,56	64.382,95	30.710,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	523,11	871,85	348,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.454,61	50.356,15	37.901,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.454,56	44.586,40	22.131,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	43.440,35	246.000,00	202.559,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.732,17	101.000,00	93.267,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	272,61	2.000,00	1.727,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.621,27	7.469,39	1.848,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.902,75	120.612,46	103.709,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.844,52	10.605,99	8.761,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.039,14	1.230,72	191,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	24.519,78	15.384,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.583,52	58.850,00	54.266,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.476,32	61.428,96	40.952,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.814,95	29.626,87	11.811,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	43.405,54	176.004,58	132.599,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.232,97	55.033,82	39.800,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	949,32	1.582,20	632,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.234,90	15.000,00	12.765,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.033.659,05	5.264.519,10	2.230.860,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	21.474,24	25.229,44	3.755,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	15.565,79	15.565,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.908,45	9.663,65	3.755,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.012.184,81	5.239.289,66	2.227.104,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.249.406,00	4.015.171,67	1.765.765,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	562.351,59	1.003.793,41	441.441,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	200.427,22	220.324,58	19.897,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.141,21	14.491,21	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.088,43	5.088,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.520,75	3.520,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.668,00	2.018,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.970,03	2.970,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	193.123,04	430.000,00	236.876,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	193.123,04	430.000,00	236.876,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.520,00	182.897,90	156.377,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.520,00	182.897,90	156.377,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.520,00	182.897,90	156.377,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.520,00	182.897,90	156.377,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	5.649.456,64	5.650.778,24	1.321,60C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.622.936,64	5.624.258,24	1.321,60C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.484.123,80	1.484.123,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.132.360,03	1.132.360,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	855.100,54	855.100,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	25.307,91	25.307,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	85.220,36	85.220,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	26.083,99	26.083,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.775,05	6.775,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.112,34	5.112,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	126.358,24	126.358,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.763,77	351.763,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	247.516,69	247.516,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	92.664,06	92.664,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.583,02	11.583,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.138.812,84	4.140.134,44	1.321,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	262.937,73	262.937,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.700,44	2.700,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	190.347,33	190.347,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	69.889,96	69.889,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.461,30	14.461,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	14.461,30	14.461,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	194.039,66	194.039,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.411,61	3.411,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	2.248,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	149,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	677,56	677,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.790,33	96.790,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.404,57	50.404,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.689,44	26.689,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.696,32	19.696,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	65.359,00	65.359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.853,00	27.853,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	8.198,00	8.198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.873,63	4.873,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.764,85	3.764,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	101,05	101,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	241,00	241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.605,09	23.605,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	55,20	55,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	168,00	168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	813,00	813,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	20.893,55	20.893,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	173,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384.776,27	386.097,87	1.321,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	31.826,21	31.826,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.004,01	24.004,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.251,20	1.251,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	18.352,82	18.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	523,11	523,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.454,61	12.454,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.454,56	22.454,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	43.440,35	43.440,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.732,17	7.732,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	272,61	272,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.621,27	5.621,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.927,27	16.927,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.844,52	1.844,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.039,14	1.039,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	9.134,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.261,92	4.583,52	1.321,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.476,32	20.476,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.067,01	5.067,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	40.154,61	40.154,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.852,72	14.852,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	949,32	949,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.234,90	2.234,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.076.210,03	3.076.210,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	11.794,56	11.794,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.886,11	5.886,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.908,45	5.908,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.064.415,47	3.064.415,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.291.179,67	2.291.179,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	572.795,00	572.795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	200.440,80	200.440,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.264,81	13.264,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.088,43	5.088,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.520,75	3.520,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.093,63	2.093,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	193.123,04	193.123,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	193.123,04	193.123,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	55.722,55	5.593.734,09	5.538.011,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.722,55	5.567.214,09	5.511.491,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.132.360,03	1.132.360,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.132.360,03	1.132.360,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	855.100,54	855.100,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	25.307,91	25.307,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	85.220,36	85.220,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.401,60	2.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	26.083,99	26.083,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.775,05	6.775,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	5.112,34	5.112,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	126.358,24	126.358,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	351.763,77	351.763,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	247.516,69	247.516,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	92.664,06	92.664,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.583,02	11.583,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.722,55	4.083.090,29	4.027.367,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.076,13	260.861,60	258.785,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1,88	2.698,56	2.696,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.074,25	188.273,08	186.198,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	69.889,96	69.889,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.461,30	14.461,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	14.461,30	14.461,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	194.039,66	194.039,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.411,61	3.411,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.248,30	2.248,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	149,75	149,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	677,56	677,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	96.790,33	96.790,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	50.404,57	50.404,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	26.689,44	26.689,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	19.696,32	19.696,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	65.359,00	65.359,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.853,00	27.853,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	8.198,00	8.198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	6.696,00	6.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	4.873,63	4.873,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	766,73	766,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	3.764,85	3.764,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	101,05	101,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	241,00	241,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.605,09	23.605,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	55,20	55,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	813,00	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	20.893,55	20.893,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	173,34	173,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389,52	384.386,75	383.997,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	31.461,21	31.096,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	24.004,01	24.004,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.251,20	1.251,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	18.352,82	18.352,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	523,11	523,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.454,61	12.454,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.454,56	22.454,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	43.440,35	43.440,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.732,17	7.732,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	272,61	272,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	90.096,30	90.096,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	5.621,27	5.621,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	16.902,75	16.878,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.844,52	1.844,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.039,14	1.039,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	8.757,60	8.757,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	9.134,82	9.134,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	194,90	194,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	3.261,92	3.261,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	20.476,32	20.476,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	5.067,01	5.067,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	40.154,61	40.154,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	14.852,72	14.852,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	949,32	949,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	2.234,90	2.234,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.230,66	3.023.979,37	2.971.748,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	11.794,56	11.794,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	5.886,11	5.886,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.908,45	5.908,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.230,66	3.012.184,81	2.959.954,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	41.773,67	2.249.406,00	2.207.632,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.443,41	562.351,59	551.908,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	13,58	200.427,22	200.413,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.026,24	12.238,57	11.212,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.026,24	4.062,19	3.035,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	894,00	894,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.520,75	3.520,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.093,63	2.093,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	193.123,04	193.123,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	193.123,04	193.123,04C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	5.438.205,48	5.438.205,48	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.194.260,78	5.194.260,78	4.796.652,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.194.260,78	5.194.260,78	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	266.502,08	4.661.256,62	4.530.150,57C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	266.502,08	4.661.256,62	4.530.150,57C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	266.502,08	266.502,08	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	266.502,08	266.502,08	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	266.502,08	266.502,08C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	266.502,08	266.502,08C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	188.334.896,97	188.334.896,97	0,00